

# METODOLOGIA DE ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA

## PLANILHA - VERSÃO 3.0 JUN/2018

### DEMOSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL – FINANCEIRO MENSAL HOSPITAL MESTRE VITALINO HOSPITAL DE CAMPANHA


## NOVEMBRO/2020



Marcelo Cavalcanti  
Gestor Hospitalar Geral  
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

**PLANILHA DEMONSTRATIVO E  
RESULTADO CONTÁBIL  
FINANCEIRO MENSAL (PCF)  
NOVEMBRO/2020**


  
Marcelo Cavalcanti  
Gestor Hospitalar Geral  
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		11/2020	1
UNIDADE (acessar lista suspensa)		ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19 CAMPANHA)		CNPJ	10.583.920/0008-00
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	nov-15
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	2.348.836,97
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>R\$</b>	<b>2.348.836,97</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	1.852,72
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>1.852,72</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>2.350.689,69</b>
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
<b>1. Pessoal</b>		<b>R\$</b>	<b>1.576.189,86</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>R\$</b>	<b>1.035.101,13</b>
1.1.1. Assistência Médica		R\$	863.798,34
1.1.1.1. Médicos		R\$	456.209,52
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	407.588,82
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	171.302,79
1.2. FGTS		R\$	82.808,09
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	28.735,81
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>		<b>R\$</b>	<b>429.544,83</b>
1.5.1. Total Férias		R\$	-
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	-
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	-
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	209.796,03
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	194.255,58
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	15.540,45
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	219.748,80
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	207.776,64
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	11.972,16
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>R\$</b>	<b>359.157,90</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	132.584,65
2.2. Medicamentos		R\$	205.348,17
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	2.463,51
2.4. Gases Medicinais		R\$	18.761,57
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	-
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>R\$</b>	<b>58.952,50</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	3.509,69
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	17.977,25
3.3. Material Expediente		R\$	330,70
3.4. Combustível		R\$	1.056,88
3.5. GLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	-
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	-
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	36.077,98
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>R\$</b>	<b>254,50</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	-
4.2.1. Taxas		R\$	-
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	254,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	56,00
4.3.2. Tarifas		R\$	198,50

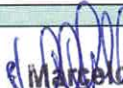
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

  
**Marcelo Cavalcanti**  
 Assessor Responsável pela Unidade  
 Gestor Hospitalar Geral  
 H. TRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO


 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		44075	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19 CAMPANHA)		MARCELO CAVALCANTI	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
<b>5. Gerais</b>		<b>R\$</b>	<b>38.235,85</b>
5.1. Telefonia/Internet		R\$	-
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	1.794,88
5.3. Energia Elétrica		R\$	30.038,47
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>		<b>R\$</b>	<b>4.700,00</b>
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	1.300,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitais (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	3.400,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	1.702,50
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	1.702,50
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>R\$</b>	<b>223.285,90</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>R\$</b>	<b>128.169,31</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	128.169,31
6.1.1.1. Médicos		R\$	65.500,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	62.669,31
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	-
6.1.2.1. Médicos		R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	-
6.1.3. Cooperativas		R\$	-
6.1.3.1. Médicos		R\$	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.2. Assistência Odontológica		R\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>		<b>R\$</b>	<b>95.116,59</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	95.116,59
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	47.959,84
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	47.959,84
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira		R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	30.150,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	-
6.3.1.4. Vigilância		R\$	17.006,75
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	-
6.3.1.7. Dedetização		R\$	-
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.3.2. Pessoa Física		R\$	-
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	-
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
<b>7. Manutenção</b>		<b>R\$</b>	<b>2.455,62</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos		R\$	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos		R\$	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>		<b>R\$</b>	<b>2.455,62</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	2.455,62
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	2.455,62
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	-
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
8.1. Equipamentos		R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	-
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas investimentos		R\$	-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	2.258.532,13
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	92.157,56
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		-R\$	76.740,96
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	2.181.791,17
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	168.898,52
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			7,4840764

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;  
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

  
**Marcelo Cavalcanti**  
Gestor Hospitalar Geral  
ASSINATURA RESPOSTA HOSPITAL MESTRE VITALINO

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b>		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		44136	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19 CAMPANHA)		MARCELO CAVALCANTI	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	-
CRÉDITOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	5.997.736,64
CRÉDITOS (3)		R\$	5.997.736,64
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.393.314,18
RESGATES (2)		R\$	2.522.706,61
APLICAÇÕES (3)		R\$	2.799.503,62
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	1.852,72
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	2.671.963,91
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	2.671.963,91
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR	
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	55,31
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$	-
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$	-
Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.			
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	877.654,20
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	140.482,01
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	1.018.136,21
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	1.035.101,13
ENCARGOS		R\$	82.808,09
BENEFÍCIOS		R\$	28.735,81
TOTAL		R\$	1.146.645,03
<b>FORNECEDORES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	396.964,07
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	-
TOTAL		R\$	396.964,07
TOTAL A PAGAR		R\$	1.543.609,10
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.353.225,03
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	352.803,87
FÉRIAS (3)		R\$	-
13º SALÁRIO (4)		R\$	209.796,03
RESCISÕES (5)		R\$	219.748,80
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	1.276.484,07
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	-
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$	-
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		R\$	-
9.4 VEÍCULOS		R\$	-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)		R\$	-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		R\$	-
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		R\$	-
SALDO FINAL		R\$	-
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.			

  
**Marcelo Cavalcanti**  
 Gestor Hospitalar Geral  
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

## RELATO E CONSIDERAÇÕES DO HOSPITAL DE CAMPANHA - HMOV

No dia **02/06/2020**, foi assinado, entre a Secretaria Estadual de Saúde (SES/PE) e o Hospital do Tricentenário, o **Décimo Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Gestão Nº 001/2015** para Operacionalizar a Gestão e Executar Ações e Serviços de Saúde no Hospital Mestre Vitalino Pereira dos Santos.

Constitui objeto desse **Termo Aditivo a Ampliação do número de leitos do Hospital Mestre Vitalino**, localizado no município do Caruaru-PE, para promover melhor acesso da população aos serviços de urgência e emergência, e assistência hospitalar, no enfrentamento da emergência de saúde pública do novo coronavírus (COVID-19), englobando um acréscimo de **82 (oitenta e dois) leitos de enfermagem e 20 (vinte) leitos de terapia intensiva, com regime de atendimento 24 (vinte e quatro) horas, exclusivamente regulados e disponibilizados, através da Central de Regulação de Leitos do Estado de Pernambuco**, perfazendo um acréscimo mensal de R\$ 2.818.604,36 (dois milhões, oitocentos e dezoito mil, seiscentos e quatro reais e trinta e seis centavos) para a operacionalização (custeio) dos novos leitos, e além das parcelas mensais referentes à prestação dos serviços, o Estado de Pernambuco repassou no ato de assinatura do contrato o valor de R\$ 1.020.830,37 (um milhão, vinte mil, oitocentos e trinta reais e trinta e sete centavos), conforme Nota Técnica nº 090/2020 da Diretoria Geral de Modernização e Monitoramento de Assistência à Saúde da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, para despesas de investimentos (obras, aquisição de bens e equipamentos), que serão devidamente comprovadas, mediante relatório de prestação de contas.

A ampliação dos referidos leitos conta com todo o suporte assistencial necessário, inclusive com a realização de exames e procedimentos complementares, tais como: Laboratório de Análise Clínicas (incluindo Gasimetria Arterial), Radiologia Convencional e Contrastada, Fisioterapia Respiratória e Motora, Eletrocardiografia, Ultrassonografia e Hemodiálise.

O disposto nesse instrumento vigorará enquanto perdurar o Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), declarado

  
Marcelo Cavalcanti  
Gestor Hospitalar Geral  
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

pela Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde e/ou até a saída de todos os pacientes internados, conforme previsto em Portaria de março de 2020, da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco.

Destacamos por fim, que nesse período de NOVEMBRO de 2020, tivemos um Superávit de R\$ 168.898,52.

  
**Marcelo Cavalcanti**  
Gestor Hospitalar Geral  
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

**MARCELO CAVALCANTI**  
Gestor Hospitalar Geral  
HMV/HTRI